

IČO: 00305642
Názov: Obec Okoč
Sídlo: Hlavná 833/57
 Okoč 930 28

15.06.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
101/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.06.2012	25.06.2012		16,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry na mesiac máj 2012 v hodnote Položky: Fa za telefon 05/2012, 1.0000 ks, Suma položky 16.55 Eur,										
100/2012		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	11.06.2012	25.06.2012		63,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac máj 2012 v hodnote Položky: Fa za telefon 05/2012, 1.0000 ks, Suma položky 63.71 Eur,										
99/2012		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	08.06.2012	22.06.2012		365,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za kontajner a poplatok zapretáženie kontajnerov o 2,02 ton. Pretáženie sa ráta od váhy 2 tony na každom kontajneri. Cena / t: 32,57 € Položky: Poplatok za kontajner, 3.0000 ks, Suma položky 300.00 Eur, Poplatok za odvoz kontajnerov, 2.0200 t, Suma položky 65.79 Eur,										
98/2012		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	07.06.2012	21.06.2012		36,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií za obd. 12/2011, 01/2012 a 04/2012 Položky: Odvoz a čistenie 12/2011, 112.0000 m3, Suma položky 4.48 Eur, Odvoz a čistenie 01/2012 a 04/2012, 112.0000 m3, Suma položky 32.48 Eur,										
97/2012		34066403	MUDr.Pálffy Karol	Trhovisko 444/5, 92901 Dunajská Streda	07.06.2012	21.06.2012		20,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií za obd. 12/2011, 01/2012, 04/2012 Položky: Odvoz a čistenie 12/2011, 62.0000 m3, Suma položky 2.48 Eur, Odvoz a čistenie 01/2012 a 04/2012, 62.0000 m3, Suma položky 17.98 Eur,										
96/2012		0	MUDr. Kováčiková Mária	Žitnoostrovská 1301/1, 92901 Dunajská Streda	07.06.2012	21.06.2012		7,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií za obd. 12/2011, 01/2012, 04/2012. Položky: Odvoz a čistenie 12/2011, 24.0000 m3, Suma položky 0.96 Eur, Odvoz a čistenie 01/2012, 04/2012, 24.0000 m3, Suma položky 6.96 Eur,										
95/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	07.06.2012	21.06.2012		33,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií za obd. 12/2011, 01/2012, 04/2012 Položky: Odvoz a čistenie 12/2011, 101.0000 m3, Suma položky 4.04 Eur, Odvoz a čistenie 01/2012 a 04/2012, 101.0000 m3, Suma položky 29.29 Eur,										
94/2012		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	07.06.2012	21.06.2012		34,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií za obd. 12/2011, 01/2012, 04/2012 Položky: Odvoz a čistenie 12/2011, 105.0000 m3, Suma položky 4.20 Eur, Odvoz a čistenie 01/2012, 04/2012, 105.0000 m3, Suma položky 30.45 Eur,										
93/2012		0	KISS NED s.r.o.	Dunajská 370/5, 92901 Dunajská Streda	07.06.2012	21.06.2012		5,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií za obd. 12/2011, 01/2012, 04/2012 Položky: Odvoz a čistenie 12/2011, 17.0000 m3, Suma položky 0.68 Eur, Odvoz a čistenie 01/2012 a 04/2012, 17.0000 m3, Suma položky 4.93 Eur,										
92/2012		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	06.06.2012	20.06.2012		156,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám za čistenie fekálií v obd. apríl a máj 2012. Položky: Čistenie fekálií - apríl 2012, 460.0000 m3, Suma položky 78.20 Eur, Čistenie fekálií - máj 2012, 460.0000 m3, Suma položky 78.20 Eur,										

IČO: 00305642
 Názov: Obec Okoč
 Sídlo: Hlavná 833/57
 Okoč 930 28

15.06.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
91/2012		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	01.06.2012	14.06.2012		322,44	EUR
Fakturujeme Vám nájomné a preddavky na mesiac jún 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 123.37 Eur, Elektrina 06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 43.75 Eur, Vodné 06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 6.57 Eur, Nájomné 06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 148.75 Eur,									
90/2012		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	23.05.2012	06.06.2012		20,00	EUR
Fakturujeme Vám odvoz smetí z dvora potr. č. 069. Položky: Odvoz smetí, 1.0000 , Suma položky 20.00 Eur,									
89/2012		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	15.05.2012	29.05.2012		1 918,65	EUR
Fakturujeme Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné, plocha 136 m2 v budove MŠ Opatovský Sokolec na II. štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 1918.65 Eur,									
88/2012		0	Márton Ladislav - VYTEX PLUS s.r.o.	Hlavná ul. 20/3, 93028 Okoč	15.05.2012	29.05.2012	24.05.2012	850,00	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace apríl, máj a jún 2012 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 850.00 Eur,									
87/2012		31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	15.05.2012	29.05.2012	28.05.2012	150,65	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestorov č. NZ/2004/02, zo dňa 21.09.2004 na II.štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,									
86/2012		34071857	Monozlaiová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	15.05.2012	29.05.2012		85,00	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na II. štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									
85/2012		36265047	CAFE SERVIS , s.r.o.	Táborská 14, 93201 Veľký Meder	15.05.2012	29.05.2012		376,48	EUR
Fakturujeme Vám nájomné a preddavok na režijné náklady a I. a na II. štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 01-06/2012, 2.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Elektrina 01-06/2012, 2.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Vodné 01-06/2012, 2.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Nájomné 01-06/2012, 2.0000 ks, Suma položky 228.48 Eur,									
84/2012		0	MUDr. Kováčiková Mária	Žitnoostrovská 1301/1, 92901 Dunajská Streda	15.05.2012	29.05.2012	24.05.2012	221,10	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na II.štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 84.60 Eur, Elektrina 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Vodné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 4.50 Eur, Nájomné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 102.00 Eur,									
83/2012		34066403	MUDr.Pálffy Karol	Trhovisko 444/5, 92901 Dunajská Streda	15.05.2012	29.05.2012	28.05.2012	571,17	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na II. štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 218.55 Eur, Elektrina 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 77.50 Eur, Vodné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 11.62 Eur, Nájomné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 263.50 Eur,									
82/2012		0	KISS NED s.r.o.	Dunajská 370/5, 92901 Dunajská Streda	15.05.2012	29.05.2012		156,61	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy a preddavok na režijné na II. štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 59.92 Eur, Elektrina 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 21.25 Eur, Vodné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 3.19 Eur, Nájomné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 72.25 Eur,									

IČO: 00305642
 Názov: Obec Okoč
 Sídlo: Hlavná 833/57
 Okoč 930 28

15.06.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
					Dokument					
81/2012		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	15.05.2012	29.05.2012	18.05.2012	891,80	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na II. štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Nájomné 04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur,										
80/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	15.05.2012	29.05.2012		501,21	✓	EUR
Fakturujeme Vám podľa podpísanej zmluvy preddavok na režijné na II.štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Nájomné 04,0506/2012-vzájomné zap., 1.0000 ks, Suma položky 0.00 Eur, Preddavok na rež.04,05,06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 501.21 Eur,										
79/2012		0	MUDr.Matica Eduard	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	15.05.2012	29.05.2012	31.05.2012	644,87	✓	EUR
Fakturujeme Vá nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady za apríl,máj 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 04,05,/2012, 1.0000 ks, Suma položky 246.75 Eur, Elektrina 04,05,/2012, 1.0000 ks, Suma položky 87.50 Eur, Vodné 04,05,/2012, 1.0000 ks, Suma položky 13.12 Eur, Nájomné 04,05,/2012, 1.0000 ks, Suma položky 297.50 Eur,										
78/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.05.2012	24.05.2012	28.05.2012	15,86	✓	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac apríl 2012 v hodnote Položky: Fa za telefon 04/2012, 1.0000 ks, Suma položky 15.86 Eur,										
77/2012		0	MUDr.Matica Eduard	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.05.2012	24.05.2012	15.05.2012	49,31	✓	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac apríl 2012 v hodnote Položky: Fa za telefon 04/2012, 1.0000 ks, Suma položky 49.31 Eur,										
76/2012		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	02.05.2012	16.05.2012		1 052,02	✓	EUR
Prefakturuje Vám náklady za poistenie budovy ZŠ na I. a II. štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Poistenie budovy ZŠ , 2.0000 ks, Suma položky 1052.02 Eur,										
75/2012		35694238	Rádio makler, s.r.o.	Pod vinicami 21, 81102 Bratislava-Staré Mesto	30.04.2012	14.05.2012	29.05.2012	24,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za rozhlas v dňoch: 13.04., 16.04., 17.04., 18.04., 19.04., 23.04. 2012- akcia UniCredit Bank Položky: Poplatok za rozhlas , 6.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur,										
74/2012		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	30.04.2012	14.05.2012	11.05.2012	306,96	✓	EUR
Fakturujeme Vám čistenie a odvoz fekálie v obd. jan a marec 2012. Položky: Čistenie fekálie jan. 2012, 112.0000 m3, Suma položky 36.96 Eur, Odvoz fekálie marec 2012, 144.0000 m3, Suma položky 270.00 Eur,										
73/2012		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	30.04.2012	14.05.2012	28.05.2012	238,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. jan. febr. marec 2012 Položky: Odvoz fekálie jan. 2012, 560.0000 m3, Suma položky 95.20 Eur, Odvoz fekálie febr. 2012, 500.0000 m3, Suma položky 85.00 Eur, Odvoz fekálie marec 2012, 340.0000 m3, Suma položky 57.80 Eur,										
72/2012		0	PD Okoč-Sokolec	Hlavná ulica 716, 93028 Okoč	30.04.2012	14.05.2012		15,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie dňa 07.03.2012 Položky: Odvoz fekálie , 1.0000 m3, Suma položky 15.00 Eur,										

IČO: 00305642
Názov: Obec Okoč
Sídlo: Hlavná 833/57
Okoč 930 28

15.06.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
71/2012		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	30.04.2012	14.05.2012		360,00	EUR
Fakturujeme Vám za odvoz fekálie v obd. jan. febr. marec 2012 Položky: Odvoz fekálie jan. 2012, 8.0000 m3, Suma položky 120.00 Eur, Odvoz fekálie febr. 2012, 6.0000 m3, Suma položky 90.00 Eur, Odvoz fekálie marec 2012, 10.0000 m3, Suma položky 150.00 Eur,									
70/2012		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	30.04.2012	14.05.2012		15,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok a odvoz čistenie fekálie dňa 09.03.2012 z obchodu č. 11/105 v Okoči. Položky: Odvoz fekálie, 1.0000 m3, Suma položky 15.00 Eur,									
							Spolu:	9 527,51	